

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-025

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2025年3月31日，公司股份总数由317,990,632股变更为317,991,057股，注册资本由317,990,632元变更为317,991,057元。

鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币317,990,632元。	第六条 公司的注册资本为人民币317,991,057元。
第二十条 公司股份总数为317,990,632股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为317,991,057股，均为普通股。
新增	第一百二十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
新增	第一百二十五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决

	策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
新增	第一百二十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
新增	第一百二十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年4月25日